

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2010

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

data przekazania: 2011-05-16

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
HELIO S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-083	Wyględy
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Stołeczna	26
(ulica)	(numer)
(0 22) 796 32 16	(0 22) 752 09 21
(telefon)	(fax)
helio@helio.pl	www.helio.pl
(e-mail)	(www)
1181694514	015533555
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	70 801	72 181	17 725	17 616
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 319	11 216	1 081	2 737
III. Zysk (strata) brutto	4 041	10 926	1 012	2 667
IV. Zysk (strata) netto	3 260	8 833	816	2 156
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 454	-600	-1 866	-146
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 866	-5 675	-2 470	-1 385
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 815	4 550	3 959	1 110
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 505	-1 725	-377	-421
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 308	50 351	17 774	12 145
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 624	12 927	7 633	3 118
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 399	6 608	3 589	1 594
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 043	5 879	3 999	1 418
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 684	37 424	10 141	9 027
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	623	603
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,65	1,77	0,16	0,30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,14	7,48	2,03	1,80
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2009
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	26 506	25 087	17 223	14 291
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	39	41	54	33
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26 324	24 893	16 962	14 126
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143	153	207	132
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142	152	205	132
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1	1	2	
II. Aktywa obrotowe	44 802	52 741	33 128	37 747
1. Zapasy	25 666	16 504	22 681	16 564
2. Należności krótkoterminowe	18 169	35 845	8 048	19 515
2.1. Od pozostałych jednostek	18 169	35 845	8 048	19 515
3. Inwestycje krótkoterminowe	565	164	2 070	1 256
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	565	164	2 070	1 256
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	565	164	2 070	1 256
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	402	228	329	412
Aktywa razem	71 308	77 828	50 351	52 038
PASYWA				
I. Kapitał własny	40 684	40 428	37 424	37 977
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	34 924	34 924	26 644	26 644
3. Zysk (strata) netto	3 260	3 004	8 280	8 833
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 624	37 400	12 927	14 061
1. Rezerwy na zobowiązania	182	177	440	289
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47	28	13	9
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	131	131	161	96
a) długoterminowa	20	20	20	16
b) krótkoterminowa	111	111	141	80
1.3. Pozostałe rezerwy	4	18	266	184
a) krótkoterminowe	4	18	266	184
2. Zobowiązania długoterminowe	14 399	13 687	6 608	5 166
2.1. Wobec pozostałych jednostek	14 399	13 687	6 608	5 166
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16 043	23 536	5 879	8 606
3.1. Wobec pozostałych jednostek	15 843	23 453	5 744	8 444
3.2. Fundusze specjalne	200	83	135	162
Pasywa razem	71 308	77 828	50 351	52 038
Wartość księgowa	40 684	40 428	37 424	37 977
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,14	8,09	7,48	7,60

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	3 kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 263	70 801	22 013	72 181
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 445	12 757	3 005	14 143
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 818	58 044	19 008	58 038
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 225	48 142	14 224	46 353
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 028	8 972	1 919	8 791

	w tys. zł			
	3 kwartał/2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	3 kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 197	39 170	12 305	37 562
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 038	22 659	7 789	25 828
IV. Koszty sprzedaży	3 649	15 120	3 489	11 503
V. Koszty ogólnego zarządu	936	2 856	923	2 803
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	453	4 683	3 377	11 522
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7	7	32	43
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			30	30
2. Inne przychody operacyjne	7	7	2	13
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	106	371	132	349
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		7	36	36
2. Inne koszty operacyjne	106	364	96	313
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	354	4 319	3 277	11 216
X. Przychody finansowe	145	357	16	70
1. Odsetki, w tym:	145	357	7	70
2. Inne			9	
XI. Koszty finansowe	184	635	114	360
1. Odsetki w tym:	104	320	114	316
2. Inne	80	315		44
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	315	4 041	3 179	10 926
XIII. Zysk (strata) brutto	315	4 041	3 179	10 926
XIV. Podatek dochodowy	59	781	606	2 093
a) część bieżąca	30	675	591	2 157
b) część odroczone	29	106	15	-64
XV. Zysk (strata) netto	256	3 260	2 573	8 833
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	256	3 260	2 573	8 833
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05	0,65	0,51	1,77

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 428	37 424	29 144	29 144
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 428	37 424	29 144	29 144
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	34 924	26 644	20 942	20 942
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		8 280	5 702	5 702
a) zwiększenia (z tytułu)		8 280	5 702	5 702
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		8 280	5 702	5 702
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 924	34 924	26 644	26 644
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 004	8 280	5 702	5 702
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 004	8 280	5 702	5 702
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 004	8 280	5 702	5 702
a) zmniejszenia (z tytułu)		8 280	5 702	5 702
- przekazanie na kapitał zapasowy		8 280	5 702	5 702
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 004	0	0	0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 004	0	0	0
4. Wynik netto	256	3 260	8 280	8 833
a) zysk netto	256	3 260	8 280	8 833
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	40 684	40 684	37 424	37 977
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 684	40 684	37 424	37 977

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	3 kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	256	3 260	2 573	8 833
II. Korekty razem	6 054	-10 714	12 448	-9 433
1. Amortyzacja	164	508	165	536
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	92	284	93	262
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej			-30	-30
4. Zmiana stanu rezerw	5	-257	48	757
5. Zmiana stanu zapasów	-9 162	-2 985	-4 361	-1 855
6. Zmiana stanu należności	17 676	-10 120	14 989	-12 640
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 557	1 866	1 775	3 630
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-164	-10	-231	-93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 310	-7 454	15 021	-600
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	0	30	30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			30	30
II. Wydatki	1 593	9 866	485	5 705
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 593	9 866	485	5 705
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 593	-9 866	-455	-5 675
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	716	16 416	219	5 033
1. Kredyty i pożyczki	716	16 416	219	5 033
II. Wydatki	5 032	601	13 651	483
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 914	159	13 502	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	26	158	56	221
3. Odsetki	92	284	93	262
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 316	15 815	-13 432	4 550
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	401	-1 505	1 134	-1 725
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	401	-1 505	1 134	-1 725
F. Środki pieniężne na początek okresu	164	2 070	122	2 981
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	565	565	1 256	1 256

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2010_3-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2010/2011 trwającego od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2010/2011 trwającego od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r."

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-16	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	